

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 597,826,000 | 609,159,290 | -11,333,290 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | 44,246,000 | 44,232,660 | 13,340 | | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,004 | 3,528 | 476 | | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | 4,546,000 | 4,552,334 | -6,334 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 648,932,004 | 660,257,812 | -11,325,808 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 492,027,284 | 486,040,703 | 5,986,581 | | |
| | 事業費支出 | 72,597,534 | 70,554,653 | 2,042,881 | | |
| | 事務費支出 | 67,405,942 | 65,247,238 | 2,158,704 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 5,070,000 | 4,891,824 | 178,176 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 380,000 | 373,848 | 6,152 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 637,480,760 | 627,108,266 | 10,372,494 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 11,451,244 | 33,149,546 | -21,698,302 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 18,367,680 | 18,367,680 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,656,000 | 2,584,760 | 71,240 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 21,023,680 | 20,952,440 | 71,240 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -21,023,680 | -20,952,440 | -71,240 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 41,400 | 41,400 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 30,041,400 | 30,041,400 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -28,041,400 | -28,041,400 | 0 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -37,613,836 | -15,844,294 | -21,769,542 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 260,814,835 | 260,814,835 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 223,200,999 | 244,970,541 | -21,769,542 | | | |